

EfTEN Real Estate Fund III AS faktiliht

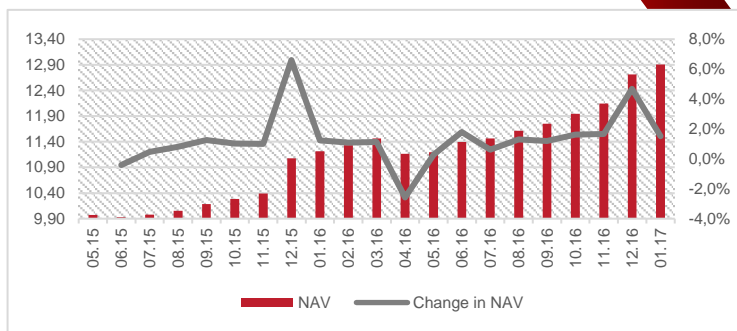
31. jaanuar, 2017



Fondi üldinfo

Aksia ISIN kood	EE3100127242
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	12,9035
Aktsiate arv	2 385 263
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	77 437
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	30 778

NAV



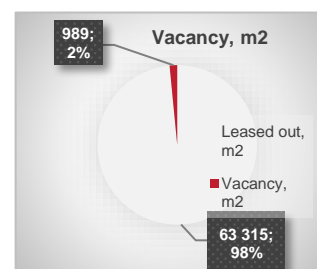
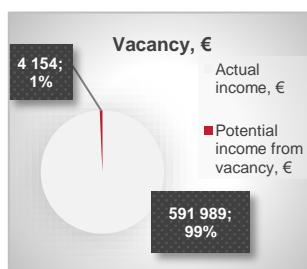
Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.01.2017, EUR tuhandetes	
Kinnisvarainvesteeringud, muu põhivara	73 594
Aastane üüritulu sõlmitud lepingute baasil	6 311
Vakantsus (EPRA)	0,6%

Suurimad üüriknud	% konsolideeritud üüritulust
DSV Transport AS	18,1%
DSV Transport UAB	12,4%
RIMI Lietuva, UAB	8,6%
DSV Transport SIA	7,7%
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija	3,8%
PST Group	2,6%
LPP Lithuania, UAB	2,0%
UAB Synergium	1,7%
Drogas, UAB	1,5%
Eurovaistine, UAB	1,4%
New Yorker Lietuva, UAB	1,4%
Topo grupe, UAB	1,3%
Amber food, UAB	1,2%
SPORTLAND LT, UAB	1,2%
Baltika Lietuva, UAB	1,0%
Ülejäänud	34,2%

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvestering	Address	Kinnistu tüüp	Soestuse aeg	Neto üüripind
Kaubanduskeskus SAULĖS MIESTAS	Tilžės St. 109, Šiauliai, Lithuania	Kaubandus	08.2015	19 881
Büroohoone L3	Laisves 3, Vilnius, Leedu	Büroo	10.2016	6 150
Büroohoone Ulonu	Verkiu 25c, Vilnius	Büroo	12.2015	5 174
DSV logistikakeskus	Stasyly g. 21, Vilnius	Logistika	06.2016	11 687
DSV logistikakeskus	Krustpils 31, Riia	Logistika	07.2016	5 398
DSV logistikakeskus	Pärnu mnt 535, Tallinn	Logistika	07.2016	16 014
Kokku				64 304



Laenukapital

Seisuga 31.01.2017, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	42 583
Kaalutud keskmine laenukohustuste tähtaeg, aastates	4,1
Kaalutud keskmine intressimäär	1,67%
LTV	58%
DSCR (Võlakohustuste kattekordaja), kasvavalt	2,2

Konsolideeritud bilanss

VARAD	31.01.17	31.12.16
€ tuhandetes		
Raha ja raha ekvivalendid	3 522	3 192
Nõuded klientide vastu	285	329
Muud lühiajalised nõuded	36	114
Käibevara kokku	3 843	3 636
Kinnisvarainvesteeringud	73 539	73 539
Muud pikaajalised varad	55	58
Varad kokku	77 437	77 233

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL	31.01.17	31.12.16
Lühiajalised laenukohustused	1 965	1 948
Pikaajalised laenukohustused	40 618	40 719
Muud kohustused	4 075	4 246
Kohustused kokku	46 658	46 913
Aktsiakapital ja ülekurs	24 890	24 890
Reservkapital	75	75
Jaotamata kasum	5 813	5 355
Omakapital kokku	30 778	30 320
Kohustused ja omakapital kokku	77 437	77 233

